

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Partner: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.101.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0266/19
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0266/19 pt. „Droga do aktywności”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Beneficjent: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok Partner: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok 09.11.2023r., 10.11.2023r., 16.11.2023r., 17.11.2023r., 30.11.2023r., 01.12.2023r., 19.12.2023r., 12.01.2024r., 06.02.2024r., 13.02.2024r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Droga do aktywności” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0266/19-00 z dnia 29.11.2019r.
Ustalenia kontroli:	Beneficjent nie podpisał Informacji Pokontrolnej z dnia 12.03.2024r. (pierwsza wersja) oraz Informacji Pokontrolnej z dnia 10.05.2024r. (druga wersja po zastrzeżeniach Beneficjenta zgłoszonych pismem z dn. 11.04.2024r. (wpłynęło do IZ w dn. 12.04.2024r.). Na podstawie dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził <u>uchybień, uchybień ze skutkiem finansowym oraz nieprawidłowości w następujących obszarach:</u> 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu
Zalecenia pokontrolne:	1. Zaleca się w terminie 14 dni zwrot kwoty w wysokości wskazanej i Informacji Pokontrolnej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 2. Zaleca się dołożenie większej staranności przy konstruowaniu Wniosku o dofinansowanie w szczególności w zakresie racjonalnego szacowania wartości planowanych wskaźników, późniejszym monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> Kserokopia dokumentacji uzyskanej od Beneficjenta i Partnera
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego;
Opracował informację:	Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	14.10.2024r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok